

# ÅRSBUDGET 2021

for Ørbæk Sogns Menighedsråd

i Nyborg Provsti

i Nyborg Kommune

Myndighedskode 7735

CVR-nr. 54709315

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget driftsmidler på kr. 1644.252, deraf er der skyldige feriemidler på kr. 55.350, som skal afregnes til Lønmodtagernes Feriefond.

Der er bevilliget kr. 855.326 i anlægsmidler, som fordeler sig således:

kr. 100.000, sidste afdrag lån graverhus

kr. 80.000, sidste afdrag lån sognehus

kr. 343.326, indfrielse af lån renovering kirken

kr. 157.000, anlægsbevilling kalkning af kirken.

kr. 175.000, anlægsbevilling renovering af vinduer, udhæng og træværk præstegården.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.644.252	1.570.067	1.630.896,00	1.618.600,00
Driftsudgifter i alt	-1.644.252	-1.570.067	-1.791.437,82	-1.505.845,81
2 Kirkebygning og sognegård	-329.800	-319.600	-370.052,14	-314.631,71
2 Indtægter	2.000	2.000	6.750,00	7.200,00
2 Udgifter, løn	-126.800	-71.990	-108.243,23	-84.563,89
2 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-249.610	-268.558,91	-237.267,82
3 Kirkelige aktiviteter	-510.980	-471.699	-492.527,45	-431.094,95
3 Indtægter	0	0	0,00	6.500,00
3 Udgifter, løn	-401.970	-311.999	-383.517,42	-295.750,93
3 Udgifter, øvrige drift	-109.010	-159.700	-109.010,03	-141.844,02
4 Kirkegård	-510.800	-468.125	-398.798,21	-368.181,65
4 Indtægter	201.100	238.000	297.408,44	309.305,72
4 Udgifter, løn	-48.900	-39.125	-63.876,29	-52.158,51
4 Udgifter, øvrige drift	-663.000	-667.000	-632.330,36	-625.328,86
5 Præstebolig mv.	-17.000	-6.000	-204.255,67	-9.254,37
5 Indtægter	102.000	54.000	52.212,75	53.568,66
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-60.000	-256.468,42	-62.823,03
6 Administration og fællesudgifter	-215.363	-291.893	-262.002,84	-258.443,18
6 Indtægter	0	0	6.250,00	0,00
6 Udgifter, løn	-81.500	-132.386	-126.081,25	-154.177,19
6 Udgifter, øvrige drift	-133.863	-159.507	-142.171,59	-104.265,99
7 Finansielle poster	-60.309	-12.750	-63.801,51	-124.239,95
A Resultat af drift	0	0	-160.541,82	112.754,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	390,31
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	855.326	614.000	924.516,00	1.662.061,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-157.000	0	2.501.225,75	-2.687.465,22
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-316.262,03	-377.139,07
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-175.000	0	0,00	-25.600,00
B Resultat af anlæg	523.326	614.000	3.109.479,72	-1.427.752,98
C Årets resultat	523.326	614.000	2.948.937,90	-1.314.999
E Heraf til balanceposter (=C-A)	523.326	614.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	523.326	614.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-523.326	-614.000		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.644.252	1.570.067	1.630.896,00	1.618.600,00	1.644.252	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.644.252	1.570.067	1.630.896,00	1.618.600,00	1.644.252	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.200	-167.950	-129.200,67	-139.844,25	0	-79.200	-90.000
-34.000	-25.000	-78.371,08	-81.010,61	0	0	-34.000
-116.600	-111.650	-155.684,41	-89.201,15	2.000	-47.600	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-6.795,98	-4.575,70	0	0	-10.000
-329.800	-319.600	-370.052,14	-314.631,71	2.000	-126.800	-205.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.080	-290.085	-421.196,08	-313.635,98	0	-351.270	-38.810
-36.700	-68.800	-14.163,39	-42.907,74	0	-12.700	-24.000
-5.000	-7.000	-4.255,68	1.690,97	0	0	-5.000
-34.000	-48.114	-31.614,30	-67.234,20	0	-8.000	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.900	-30.400	-9.539,89	-8.508,00	0	-9.900	-11.000
-23.100	-26.100	-10.558,11	0,00	0	-20.100	-3.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.200
-510.980	-471.699	-492.527,45	-431.094,95	0	-401.970	-109.010

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-330.900	-352.780	-288.480,22	-249.947,75	201.100	0	-532.000
-179.900	-115.345	-110.317,99	-118.233,90	0	-48.900	-131.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.800	-468.125	-398.798,21	-368.181,65	201.100	-48.900	-663.000

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-14.000	-214.255,66	-15.921,03	94.000	0	-119.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	8.000	9.999,99	6.666,66	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-6.000	-204.255,67	-9.254,37	102.000	0	-119.000

### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-47.363	-89.993	-93.941,51	-79.771,58	0	0	-47.363
-64.600	-72.107	-69.085,68	-49.026,19	0	-20.600	-44.000
-25.300	-21.200	-24.366,63	-20.126,12	0	-10.300	-15.000
-10.300	-10.300	-10.363,10	-10.363,10	0	-10.300	0
-40.300	-40.300	-40.363,10	-44.863,10	0	-40.300	0
0	-14.322	-12.219,15	-17.369,44	0	0	0
0	-13.671	-11.663,67	-16.579,83	0	0	0
-8.000	-10.000	0,00	-5.570,42	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-20.000	0,00	-14.773,40	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.363	-291.893	-262.002,84	-258.443,18	0	-81.500	-133.863

### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.259	-18.050	-67.074,23	-132.640,62	0	0	-6.259
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.500	109,85	2.753,32	0	0	0
1.300	3.800	3.870,04	3.870,04	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-707,17	1.777,31	0	0	0
-55.350	0	0,00	0,00	0	-55.350	0
-60.309	-12.750	-63.801,51	-124.239,95	1.300	-55.350	-6.259

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-157.000	0	2.501.225,75	-2.687.465,22	0	0	-157.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-316.262,03	-377.139,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.000	0	0,00	-25.600,00	0	0	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	390,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
855.326	614.000	924.516,00	1.187.061,00	855.326	0	0
0	0	0,00	475.000,00	0	0	0
523.326	614.000	3.109.479,72	-1.427.752,98	855.326	0	-332.000

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	55.350					55.350

## Notat Budget 2021

Møde råd den 20,06,02

### Renovering af vinduer, udhæng og træværk på Præstegård kr. 175.000,-

**Bemærkning:** Der har ikke været foretaget maling og renovering af træværk siden opførelsen af præstegården i ca. 1960,

Overslag fra Elisabeths Malerforretning

Præstegård	kr. 102.000,-
Konfirmandbygning	kr. 35.500,-
Tømrerarbejde	kr. 12.500,-
Ventilation	kr. 17.000,-
Uforudsete	Kr. 8.000,-
<b>I alt</b>	<b>kr. 175.000,-</b>

### Kalkning af Kirke samt små reparationer i forbindelse med kalkning kr. 157.000,-

Kalkning	kr. 125.000,-
Øvrige reparationer	kr. 32.000,-
<b>I alt</b>	<b>kr. 157.000,-</b>

### Ændring bilag 4

**Kontaktperson** ændres fra kr. 5.200 til kr. 10.300

<b>Løn stigning</b>			Dif i forhold til 2021
Budget 2019	kr. 555.500,-	bilag 4	kr. 88.900,-
Resultat 2019	kr. 681.718,-	bilag 3	kr. -37.318
Budget 2020	kr. 555.500,-	bilag 4	kr. 88.900,-
Budget 2021	kr. 644,400	bilag 4	

**Tekst i bemærkninger ændres til: Lønninger er faldet med kr. 37.318,- i forhold til resultat 2019.**



## **Anlæg 2020**

### **Mur Kirkegaard:**

Videreførte midler	kr. 81.112,00
Regning fra Nyborg Kirkegaard 12-05-2020	kr. 32.583,02
Regning fra Birkely (kommer senere)	kr. 67.500,00
<b>Underskud tages fra frie midler</b>	<b>kr. 17.971,02</b>

### **Åben kirke:**

Videreførte midler                      kr. 28.604,-

**Projekt lukkes og overskud flyttes til frie midler**